

成都康弘药业集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2025年4月15日以书面、传真或电子邮件等形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席龚文贤先生主持,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《成都康弘药业集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以书面记名投票方式通过了如下决议:

1. 会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《二〇二四年度监事会工作报告》。

经审查,监事会认为:本报告如实反映了二〇二四年监事会的履职情况,同意通过该报告,并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定,恪尽职守,勤勉尽责,进一步促进公

司的规范运作。

《二〇二四年度监事会工作报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东会审议。

2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度财务决算报告》。

经审查，监事会认为：公司编制的财务决算报告客观、真实地反映了公司二〇二四年全年的生产经营业绩情况，同意通过该报告。

本议案尚需提交股东会审议。

3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对公司《2024年年度报告》及摘要无异议的书面审核意见。

《2024年年度报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2024年年度报告摘要》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东会审议。

4. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度利润分配预案》。

经审查，监事会认为：董事会制订的二〇二四年度利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合公司股东尤其是中小股东的利益，不存在违反法律、法规和《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意通过该议案。

《关于二〇二四年度利润分配预案的公告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东会审议。

5. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审查，监事会认为：该专项报告真实、客观地反映了二〇二四年度募集资金的存放与实际使用情况，同意通过该报告。

《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东会审议。

6. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二四年度内部控制自我评价报告》。

经审查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并

能得到有效地执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

《二〇二四年度内部控制自我评价报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》。

经审查，监事会认为：未发现控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况，也未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保的情况。

《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

8. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《二〇二五年度财务预算报告》。

经审查，监事会认为：公司编制的《二〇二五年度财务预算报告》，符合公司经营实际情况；并强调：本预算为公司二〇二五年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于内外部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

《二〇二五年度财务预算报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东会审议。

9. 会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《二〇二五年第一季度报告》。

经审查, 监事会认为: 董事会编制和审核的公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告, 并同意据此出具监事会对公司《2025年第一季度报告》无异议的书面审核意见。

《2025年第一季度报告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

10. 会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

经审查, 监事会认为: 由于公司2021年股票期权激励计划首次授予部分的13名激励对象离职, 公司决定注销前述13名激励对象已获准行权但尚未行权的全部股票期权合计198,750份, 符合公司《2021年股票期权激励计划(草案)》以及有关法律法规的规定, 本次注销2021年股票期权激励计划部分股票期权合法、有效。

《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》于2025年4月26日披露在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1. 公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司监事会

2025年4月25日